

2026年
汕尾市城区自然资源局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区自然资源局概况

一、主要职责

（一）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城区耕地保护，土地开垦、整治等工作。编制并实施城区土地利用总体规划。

（三）配合组织编制主体功能区规划职责。负责城区土地利用年度计划的编制，土地利用的动态监测、巡查。负责城区征地具体事务。负责城区新增建设用地组卷报批工作。

（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织地质灾害防治和防护工作。组织地质灾害调查及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。

（五）履行县级政府地质矿产管理职责。贯彻执行国家和省有关矿产资源的方针政策和法律法规，实施市有关矿产资源管理的规范性文件规定。

（六）负责国土空间生态修复。实施国土空间生态修复工程。实施国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，实施生态保护补偿制度。

（七）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强区的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门

拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（八）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。实施海域海岛保护利用规划。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（九）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推动自然资源信息、化和信息资料的公共服务。

（十）负责测绘地理信息管理县级权限。负责城区基础测绘和测绘市场管理工作。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。

（十一）承担区推进“三旧”改造工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）负责全区国土资源卫片执法、动态巡查工作，承担城区违反土地、矿产、测绘管理法律、法规案件的查处、处罚工作。负责城区土地调查、土地权属纠纷的调处。

（十三）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业重点生态保护修复工程。实施公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林。负责天然林保护工作。承担林业应对气

候变化的相关工作。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十四）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。

（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。指导、管理重要湿地，指导湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（十七）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。实施林业资源优化配置及木材利用政策及林业产业发展规划。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。财政性资金安排建议。组织实施林业生态补偿工

作。监督指导林区公路建设和管理。

（十九）负责林业科技、宣传教育、交流与合作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（二十）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。协助管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等相关工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，审批新建、调整各级自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区自然资源局内设机构有8个，分别为：办公室、自然资源调查监测和耕地保护股、海域海岛综合管理股、综合执法和政策法规股、规划与建设用地项目管理股、自然资源管理股、测绘管理与地质海洋勘查防灾股、生态保护修复股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,208.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.28
		九、卫生健康支出	16.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	85.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	802.10
		十九、住房保障支出	50.09
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,208.72	本年支出合计	1,208.72
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,208.72	支出总计	1,208.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,208.72	1,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区自然资源局	1,208.72	1,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1, 208. 72	856. 22	352. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 28	254. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	254. 28	254. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	163. 99	163. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 51	66. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 85	16. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 85	16. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 86	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	85. 40	0. 00	85. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	85. 40	0. 00	85. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	35. 40	0. 00	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	802. 10	535. 00	267. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	802. 10	535. 00	267. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	535. 00	535. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	126. 43	0. 00	126. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	62. 67	0. 00	62. 67	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 09	50. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 09	50. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,208.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.28
		九、卫生健康支出	16.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	85.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	802.10
		十九、住房保障支出	50.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,208.72	本年支出合计	1,208.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,208.72	支出总计	1,208.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,208.72	856.22	352.50
[208]社会保障和就业支出	254.28	254.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.28	254.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.99	163.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00
[210]卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.86	15.86	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
[213]农林水支出	85.40	0.00	85.40
[21302]林业和草原	85.40	0.00	85.40
[2130207]森林资源管理	50.00	0.00	50.00
[2130299]其他林业和草原支出	35.40	0.00	35.40
[220]自然资源海洋气象等支出	802.10	535.00	267.10
[22001]自然资源事务	802.10	535.00	267.10
[2200101]行政运行	535.00	535.00	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	126.43	0.00	126.43
[2200109]自然资源调查与确权登记	78.00	0.00	78.00
[2200199]其他自然资源事务支出	62.67	0.00	62.67
[221]住房保障支出	50.09	50.09	0.00
[22102]住房改革支出	50.09	50.09	0.00
[2210201]住房公积金	50.09	50.09	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.22
[301]工资福利支出	663.27
[30101]基本工资	112.27
[30102]津贴补贴	152.50
[30103]奖金	164.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.16
[30109]职业年金缴费	23.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.50
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	50.09
[30199]其他工资福利支出	96.11
[302]商品和服务支出	27.96
[30201]办公费	2.20
[30202]印刷费	3.10
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	4.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	1.12
[30228]工会经费	4.68
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	3.26
[303]对个人和家庭的补助	163.99

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	163.99
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	352.50
[301]工资福利支出	35.40
[30199]其他工资福利支出	35.40
[302]商品和服务支出	317.10
[30227]委托业务费	317.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.97	20.97	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	856.22	856.22	856.22	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区自然资源局	856.22	856.22	856.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	663.27	663.27	663.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.99	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区自然资源局	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区全民所有自然资源资产清查项目	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城区行政事业单位、国有企业资产清查后，配合上级自然资源主管开展汕尾市城区内全民所有土地(农用地、建设用地)资产清查价格体系更新和完善;收集汕尾市城区内资产清查价格体系建设相关数据资料;协助开展实物量补充调查。
汕尾市城区2026年专职护林员的工资补助项目	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府九届十次常务会议纪要，调整我区专职护林员工资待遇，城区护林员60人，每个人每年补助5900元，共合计354000元。
区自然资源局“十五五”规划编制经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确把握“十五五”时期的形势环境，对林业发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次重大问题深入研究论证，对林地保护利用编制新一轮发展规划，科学设置目标指标，合理确定重大任务举措。
汕尾市城区完善林权类不动产登记服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对林权登记历史遗留问题进行梳理、分类、标注，妥善处理权属交叉等问题，完善林权确权登记、监管、纠纷调处机制，对集体林权首次登记和原林权登记成果不完善的，按需开展地籍调查，及汕尾市城区深化集体林权制度改革工作中的其他相关工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
汕尾市城区国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作技术服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年度调查成果基础上，按照“统一标准、统一时点、统一平台”等要求，通过开展变更调查、林草湿荒变化监测和样地调查，协同推进2025年度变更调查与林草湿荒调查监测工作，查清国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性的变化情况，汇总形成以2025年12月31日为标准时点的年度现状数据，动态更新各级国土调查及林草湿荒调查监测成果，为自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、生态文明和美丽中国建设等提供基础数据。
汕尾市城区统筹耕林空间治理试点工作技术服务项目	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清耕地林地矛盾冲突底图底数，研判制定矛盾冲突处置规则，划定耕地林地后备资源空间，最终形成“一个规则、四个空间”试点成果，即制定耕地矛盾冲突处置和后备资源划定规则，明确耕地保护、林地管理、占补平衡和国土绿化四大空间。
划定汕尾市城区永久基本农田储备区	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以2024年度国土变更调查耕地数据为底图，结合日常变更并充分运用最新卫星遥感影像、实地核查等成果和手段，划定永久基本农田储备区成果，确保划入地块均为实地符合耕地认定标准的可长期稳定利用优质耕地。
综合保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 完成2026年度自然资源及林业领域执法、2026年度卫片执法工作、2026年度农村乱占耕地建房整治工作、2026财源建设等项目；2. 2026年聘请法律顾问等费用；3. 切实抓好乡村振兴、创文创卫、禁毒宣传、安全生产及道路交通安全等重点工作，扎实做好土地要素保障，加快推进征地补偿和组件报批工作，为市辖区范围内土地供应、出让提供保障；4. 自然资源领域以及其他一切不可预见的工作费用。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,208.72万元，比上年增加382.72万元，增长46.3%，主要原因是项目经费和人员经费增多；支出预算1,208.72万元，比上年增加382.72万元，增长46.3%，主要原因是项目经费和人员经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是报废两辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降50%，主要原因是报废两辆公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排20.97万元，比上年减少13.21万元，下降38.6%，主要原因是财政下拨公务用车运行经费减少、行政人员交通补贴不在此科目1列支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排300.28万元，其中：货物类采购预算33.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算267.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月24日，本部门固定资产金额574.45万元，分布构成情况为：房屋786.97平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费317.1万元，比上年增加317.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门支出经济分类科目调整。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。